

SUUR-SAVON SÄHKÖ OY
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

	2018	2017
Liiketoiminnan rahavirta		
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	14 577 985,30	9 718 979,65
Poistot ja arvonalentumiset	25 641 464,97	24 010 058,76
Pysyvien vastaavien myyntivoitot (-) ja -tappiot (+)	-26 186,85	-34 805,62
Osuudet osakkuusyhtyritysten tuloksista, voitoista(-) / tappioista (+)	-1 592 204,32	2 489 665,71
Realisoitumattomat kurssivoitot (-) ja -tappiot (+)		
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua		
Rahoitustuotot ja -kulut	1 749 610,84	2 041 881,36
Tilinpäätössiirrot	0,00	0,00
Tuloverot	3 499 042,38	3 127 213,42
Vähemmistöosuudet	326 465,62	84 298,82
Muut oikaisut	0,00	0,00
Rahavirta ennen käyttö pääoman muutosta	44 176 177,94	41 437 292,10
Käyttöpääoman muutos		
Vaihto-omaisuuden lisäys / vähennys	76 358,33	7 851 510,62
Korottomien liikesaamisten lisäys / vähennys	-3 555 913,60	-14 129 498,02
Korottomien velkojen lisäys / vähennys	-2 634 557,28	-1 135 734,86
Saadut liittymismaksut	1 699 309,13	2 096 912,22
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja	39 761 374,52	36 120 482,06
Maksetut korot liiketoiminnasta	-972 503,67	-916 495,76
Saadut osingot liiketoiminnasta	2 258 155,00	900 253,10
Saadut korot liiketoiminnasta	41 101,79	79 371,02
Muut rahoituserät liiketoiminnasta	16 503 685,02	4 010 991,52
Maksetut verot liiketoiminnasta	-3 163 173,99	198 050,39
Lainasaamisten takaisinmaksut	405 333,00	405 333,00
Liiketoiminnan rahavirta	54 833 971,67	40 797 985,33
Investointien rahavirta		
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin	-41 009 220,76	-54 389 899,69
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot	65 000,00	13 880,00
Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet	3 273 450,00	422 369,48
Investoinnit muihin sijoituksiin	-267 557,45	-52 049,68
Luovutustulot muista sijoituksista	357 251,37	95 030,46
Investointien rahavirta	-37 581 076,84	-53 910 669,43
Rahoituksen rahavirta		
Vähemmistön pääomasijoitus	0,00	912 591,60
Omien osakkeiden hankkiminen	-2 530,00	-4 500,00
Lyhytaikaisten lainojen nostot	-28 000,00	12 702 000,00
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut	-9 751 414,44	-16 000,00
Lyhytaikaisten lainojen lisäys / vähennys	0,00	-4 416 886,31
Pitkäaikaisten lainojen nostot	63 652 000,00	16 600 000,00
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut	-14 272 454,13	-8 426 128,13
Maksetut osingot	-4 481 551,00	-3 512 991,02
Rahoituksen rahavirta	35 116 050,43	13 838 086,14
Rahavarojen muutos	52 368 945,26	725 402,04
Rahavarat, avaava tase	11 172 827,14	10 447 425,10
Rahavarojen muutos	52 368 945,26	725 402,04
Rahavarat	63 541 772,40	11 172 827,14

SUUR-SAVON SÄHKÖ OY
RAHOITUSLASKELMA

	2018	2017
Liiketoiminnan rahavirta		
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	6 996 186,85	4 642 451,09
Poistot ja arvonalentumiset	25 510 309,83	23 938 173,90
Pysyvien vastaavien myyntivoitot (-) ja -tappiot (+)	122 673,62	-45 589,94
Rahoitustuotot ja -kulut	1 642 321,84	1 984 239,27
Tilinpäätössiirrot	-13 300 000,00	-7 500 000,00
Tuloverot	1 962 298,97	1 195 021,49
Rahavirta ennen käyttö pääoman muutosta	22 933 791,11	24 214 295,81
Käyttöpääoman muutos		
Vaihto-omaisuuden lisäys / vähennys	65 536,22	511 214,77
Korottomien liikesaamisten lisäys / vähennys	20 910 659,54	-24 101 341,08
Korottomien velkojen lisäys / vähennys	1 188 513,22	9 162 815,29
Saadut liittymismaksut	2 095 212,13	1 822 501,80
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja	47 193 712,22	11 609 486,59
Maksetut korot liiketoiminnasta	-878 861,02	-890 841,79
Saadut osingot liiketoiminnasta	2 236 278,60	928 534,90
Saadut korot liiketoiminnasta	15 726,09	61 409,15
Muut rahoituserät liiketoiminnasta	-9 535 279,02	4 032 449,55
Maksetut verot liiketoiminnasta	-2 765 444,04	3 000,00
Lainasaamisten takaisinmaksut	405 333,00	405 333,00
Liiketoiminnan rahavirta	36 671 465,83	16 149 371,40
Investointien rahavirta		
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin	-46 952 806,93	-33 657 327,36
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot	65 000,00	7 680,00
Ostetut tytäryhtiöosakkeet	0,00	-3 194 929,25
Myydyt tytäryhtiöosakkeet	198 430,00	0,00
Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet	3 273 450,00	422 369,48
Investoinnit muihin sijoituksiin	-265 557,45	0,00
Luovutustulot muista sijoituksista	357 251,37	95 030,46
Investointien rahavirta	-43 324 233,01	-36 327 176,67
Rahoituksen rahavirta		
Omien osakkeiden hankkiminen	-2 530,00	-4 500,00
Lyhytaikaisten lainojen nostot	0,00	12 700 000,00
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut	-9 704 414,44	0,00
Lyhytaikaisten lainojen lisäys / vähennys	9 984 087,68	-4 416 886,31
Pitkäaikaisten lainojen nostot	64 000 000,00	16 600 000,00
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut	-14 317 454,13	-8 426 128,12
Maksetut osingot	-4 481 551,00	-3 512 991,02
Saadut ja maksetut konserniavustukset	16 000 000,00	6 500 000,00
Rahoituksen rahavirta	61 478 138,11	19 439 494,55
Rahavarojen muutos	54 825 370,93	-738 310,72
Rahavarat, avaava tase	6 307 160,20	7 045 470,92
Rahavarojen muutos	54 825 370,93	-738 310,72
Rahavarat	61 132 531,13	6 307 160,20